

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2021 год

ООО "СХП Местинское"

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Длинина измерения:

Сельское хозяйство

ООО - общество с ограниченной ответственностью

тыс. руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКОФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710006	
31	12 2021
49812057	
611010213	
01.11.11	
12300	16
384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы - всего	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло объектов						пересчетная		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	поступило	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	начислено амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	750 351	(403 954)	12 762	(15 746)	13 653	(36 137)	-	-	747 367	(426 438)		
	за 2020 г.	5210	682 717	(363 874)	74 875	(7 241)	2 420	(42 500)	-	-	750 351	(403 954)		
	за 2021 г.	5201	115 101	(60 415)	1 912	-	-	(6 295)	-	-	117 013	(66 710)		
	за 2020 г.	5211	115 101	(53 242)	-	-	-	(7 173)	-	-	115 101	(60 415)		
	за 2020 г.	5202	433 470	(318 843)	300	(12 703)	12 703	(27 352)	-	-	421 067	(333 492)		
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5202	433 470	(288 035)	39 971	(2 113)	2 113	(32 921)	-	-	433 470	(318 843)		
	за 2020 г.	5212	395 612	(24 140)	2 985	(2 920)	827	(2 409)	-	-	36 086	(25 722)		
	за 2021 г.	5203	36 021	(24 140)	9 277	(307)	307	(2 397)	-	-	36 021	(24 140)		
	за 2020 г.	5213	27 051	(22 050)	316	(123)	123	(81)	-	-	815	(514)		
	за 2021 г.	5204	622	(556)	-	-	-	(9)	-	-	622	(556)		
транспортные средства	за 2020 г.	5214	590	(547)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2021 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2020 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		написано амортизация***	пересеченная		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарники	за 2020 г.	5209	165 137	-	7 249	-	-	-	-	-	172 386	-	
	за 2020 г.	5219	144 363	-	25 595	(4 821)	-	-	-	-	165 137	-	
	за 2021 г.	5209.1	165 137	-	7 249	-	-	-	-	-	172 386	-	
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209.1	144 363	-	25 595	(4 821)	-	-	-	-	165 137	-	
	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	3 831	10 937	(12 762)	-	2 006
	за 2020 г.	5250	1 935	3 831	(1 935)	-	3 831

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1	2	4
		5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	1	5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Переселение в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	2	3	5
		5280	-	-
Переселение в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5281	-	-
Получение в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5282	-	-
Получение в аренду основные средства, числящиеся за балансом		5283	30 005	29 999
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)		5286	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ****			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-		
	за 2020 г.	5311	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-		
	за 2021 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-		
	за 2021 г.	5300	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-		
	за 2020 г.	5310	101	-	-	-	-	-	-	-	101	-		
Финансовых вложений - итого														

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	425 923	-	1 135 907	(1 124 181)	-	-	437 649	-
	за 2020 г.	5420	382 332	-	1 019 331	(975 740)	-	-	425 923	-
	за 2021 г.	5401	51 818	-	250 797	(227 268)	-	-	75 347	-
	за 2020 г.	5421	44 502	-	198 146	(190 830)	-	-	51 818	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5403	177 234	-	444 622	(443 069)	-	-	178 787	-
	за 2020 г.	5423	193 208	-	421 069	(437 043)	-	-	177 234	-
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5404	188 775	-	424 918	(437 002)	-	-	176 691	-
	за 2020 г.	5424	135 494	-	380 529	(327 248)	-	-	188 775	-
	за 2021 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2021 г.	5406	8 096	-	442	(1 737)	-	-	6 801	-
	за 2020 г.	5426	9 128	-	844	(1 876)	-	-	8 096	-
	за 2021 г.	5407	-	-	15 128	(15 105)	-	-	23	-
	за 2020 г.	5427	-	-	18 743	(18 743)	-	-	-	-

4.2. Записи в задолге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Записи, не оплиненные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в задолге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по следам опера- ции)*****	прислано- шиеся проценты, штрафы и иные нечис- ления*****						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5510	44 697	-	1 275 389	-	(1 242 922)	-	-	-	77 164	-
	за 2020 г.	5530	141 791	-	1 009 330	-	(1 106 424)	-	-	-	44 697	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5511	33 952	-	1 265 368	-	(1 227 093)	-	-	-	72 227	-
	за 2020 г.	5531	131 173	-	832 312	-	(929 533)	-	-	-	33 952	-
в том числе:	за 2021 г.	5512	10 106	-	6 532	-	(12 221)	-	-	-	4 417	-
	за 2020 г.	5532	10 358	-	175 211	-	(175 463)	-	-	-	10 106	-
авансы выданные	за 2021 г.	5513	639	-	3 489	-	(3 608)	-	-	-	520	-
	за 2020 г.	5533	260	-	1 807	-	(1 428)	-	-	-	639	-
прочие	за 2021 г.	5500	44 697	-	1 275 389	-	(1 242 922)	-	-	X	77 164	-
	за 2020 г.	5520	141 791	-	1 009 330	-	(1 106 424)	-	-	X	44 697	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	присчита- емые проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	147 731	20 100	-	(33 089)	-	-	134 742
	за 2020 г.	5571	107 031	45 900	-	(5 200)	-	-	147 731
в том числе:	за 2021 г.	5552	147 731	20 100	-	(33 089)	-	-	134 742
	за 2020 г.	5572	107 031	45 900	-	(5 200)	-	-	147 731
кредиты	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5560	139 464	856 191	5 437	(840 839)	-	-	160 253
	за 2020 г.	5580	192 658	323 982	8 958	(386 134)	-	-	139 464
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5561	8 758	378 443	-	(370 605)	-	-	16 596
	за 2020 г.	5581	98 625	75 730	-	(165 597)	-	-	8 758
в том числе:	за 2021 г.	5562	-	44 732	-	-	-	-	44 732
	за 2020 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2021 г.	5563	969	119 435	-	(119 480)	-	-	924
	за 2020 г.	5583	768	42 058	-	(41 857)	-	-	969
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5564	125 000	183 300	5 437	(220 937)	-	-	92 800
	за 2020 г.	5584	89 000	125 000	8 958	(97 958)	-	-	125 000
кредиты	за 2021 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2021 г.	5566	4 737	130 281	-	(129 817)	-	-	5 201
	за 2020 г.	5586	4 265	81 194	-	(80 722)	-	-	4 737
прочие	за 2021 г.	5550	287 195	876 291	5 437	(873 928)	-	X	294 995
	за 2020 г.	5570	299 689	369 882	8 958	(391 334)	-	X	287 195

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная		-	-	-
из нее:	5592	-	-	-
по кредитам	5593	-	-	-
займам		-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная		-	-	-
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам		-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	199 978	181 959
Затраты на оплату труда	5620	74 918	76 110
Отчисления на социальные нужды	5630	23 888	24 194
Амортизация	5640	34 603	40 499
Прочие затраты	5650	125 092	23 191
Итого по элементам затрат	5660	458 479	345 953
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(177 957)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	5680	12 231	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	470 710	167 996

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочее	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	
		3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 483	7 592
в том числе:	5901	3 483	7 592
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)			
из них:	5901.1	3 483	7 592
на растениеводство	5901.2	-	-
на животноводство	5901.3	-	-
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)			
из них:	5905.1	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель			
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
на строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
СПРАВочно: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
			1	2						
за 2021 г.	3	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	3	5920	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			-	-	-	-	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Скузанин Николай Георгиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Шипенко Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

